

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	100			Daňové príjmy	502 635	502 635	251 316	50,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	502 635	502 635	251 316	50,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	502 635	502 635	251 316	50,00%
	200			Nedaňové príjmy	348 383	348 383	165 266	47,44%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60 894	60 894	26 688	43,83%
		212		Príjmy z vlastníctva	60 894	60 894	26 688	43,83%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	619	619	594	95,96%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	1 476	1 476	638	43,22%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	37 000	37 000	13 327	36,02%
41			003	Advent na Mieri	1 000	1 000	0	0,00%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	18 420	18 420	9 750	52,93%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	256 249	256 249	122 575	47,83%
		221		Administratívne poplatky	44 200	44 200	14 481	32,76%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 200	1 200	495	41,25%
41			004	- SP výherné automaty	22 500	22 500	3 000	13,33%
41			004	- SP overovanie podpisov	20 000	20 000	10 691	53,46%
41			004	- SP kopírovanie	0	0	106	0,00%
41			004	- SP známky pre psov	500	500	189	37,80%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 800	1 800	836	46,44%
41			003	Za porušenie predpisov	1 800	1 800	836	46,44%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	210 249	210 249	107 258	51,01%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	860	860	703	81,74%
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	680	680	160	23,53%
41			001	- kopírovanie	150	150	0	0,00%
41			001	- ZOS	65 000	65 000	32 004	49,24%
41			001	- OS	84 000	84 000	43 909	52,27%
41			001	- rybárske lístky	1 200	1 200	791	65,92%
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	8 059	8 059	6 460	80,16%
41			001	- prímestský detský tábor	4 700	4 700	2 070	44,04%
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	0	0,00%
41			001	- Severská desiatka	500	500	580	116,00%
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	29 000	29 000	13 693	47,22%
41			003	- dôchodcovia	16 000	16 000	6 888	43,05%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	40	40	12	30,00%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	40	40	12	30,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	31 200	31 200	15 991	51,25%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	31 200	31 200	15 991	51,25%
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	30 800	30 800	15 563	50,53%
41			012	Z dobropisov	200	200	297	148,50%
41			027	Iné	200	200	131	65,50%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	300			Granty a transfery	484 928	501 626	266 542	53,14%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	484 928	501 626	266 542	53,14%
		311		Granty	0	300	300	100,00%
72				Príspevky	0	300	300	100,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy	484 928	501 326	266 242	53,11%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	28 800	50,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 700	6 675	6 675	100,00%
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	0	49	49	100,00%
111			001	- voľby, referendá	0	16 374	16 374	100,00%
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0,00%
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	0	0	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	371 128	371 128	185 562	50,00%
41			007	- stravovanie	4 000	4 000	1 032	25,80%
41			007	- činnosť ZOS	35 500	35 500	17 750	50,00%
41			007	- športové aktivity	10 000	10 000	10 000	100,00%
				Bežné príjmy spolu	1 335 946	1 352 644	683 124	50,50%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	1	0,00%
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	1	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	30 000	0	0,00%
		322		Transfery v rámci verejnej správy	30 000	30 000	0	0,00%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém	0	0	0	0,00%
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	0	0	0	0,00%
11H			005	- športoviská a detské ihriská	30 000	30 000	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu	30 000	30 000	1	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	53 000	53 000	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	53 000	53 000	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	53 000	53 000	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	53 000	53 000	0	0,00%
				Finančné operácie spolu	53 000	53 000	0	0,00%

Použitie pojmy a skratky:

kód zdroja

111 štátny rozpočet
11H transfer od ost.subjektov ver.správy
11T1 Európsky sociálny fond (ESF)
11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR
41 vlastné príjmy obcí a VUC
46 iné zdroje
72 mimorozpočtové prostriedky
131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 2014

skratky

OS - opatrovateľská služba terénna
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách
ŠR - štátny rozpočet
REGOB - register obyvateľstva
ROEP - register obnovy evidencie pozemkov
AČ - aktivačná činnosť
SP - správne poplatky
MÚ - miestny úrad
MMK - magistrát mesta Košice
EHMK - európske hlavné mesto kultúry
VZN - všeobecné záväzné nariadenie

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom				22 620	28 844	12 935	44,84%
1		Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová		13 650	19 850	9 334	47,02%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier		4 770	4 770	1 027	21,53%
41		1 Vodné, stočné		400	400	134	33,50%
41		2 Tlačivá (príjmové doklady)		50	50	23	46,00%
41		3 Materiál, čistiace potreby		200	200	24	12,00%
41		4 Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	1 200	226	18,83%
41		Poistné a príspevky do poisťovní		420	420	80	19,05%
41		6 Obnova trhovísk		500	500	0	0,00%
41		8 Odvoz odpadu		2 000	2 000	540	27,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr		8 120	14 320	8 263	57,70%
41		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		600	600	289	48,17%
41		2 Tlačivá (príjmové doklady)		100	100	28	28,00%
41		3 Materiál, čistiace potreby		200	200	103	51,50%
41		4 Dohody na upratovanie trhoviska		1 200	1 200	550	45,83%
41		Poistné a príspevky do poisťovní		420	420	117	27,86%
41		6 Nájomné soc. zariadenia		600	1 800	797	44,28%
41		7 Odvoz odpadu		4 500	4 500	1 311	29,13%
41		8 Obnova trhovísk		500	5 500	5 068	92,15%
1.1.3	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová		760	760	44	5,79%
41		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)		100	100	0	0,00%
41		2 Tlačivá (príjmové doklady)		10	10	0	0,00%
41		3 Materiál, čistiace potreby		50	50	0	0,00%
41		4 Dohody na upratovanie trhoviska		0	0	0	0,00%
41		Poistné a príspevky do poisťovní		0	0	0	0,00%
41		5 Ostatné služby (prepravné)		0	0	0	0,00%
41		7 Odvoz odpadu		100	100	44	44,00%
41		8 Obnova trhovísk		500	500	0	0,00%
2		Rybárske lístky		50	50	18	36,00%
1.2	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		50	50	18	36,00%
41		1 Nákup rybárskych lístkov		50	50	18	36,00%
4		Evidencia obyvateľstva		6 700	6 675	3 336	49,98%
1.4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB		6 700	6 675	3 336	49,98%
111		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		4 965	4 946	2 472	49,98%
111		2 Poistné a príspevky do poisťovní		1 735	1 729	864	49,97%
5		Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev		2 000	2 049	247	12,05%
1.5	06.1.0	Rozvoj bývania		2 000	2 000	198	9,90%
41		1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar.		2 000	2 000	198	9,90%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries		0	49	49	100,00%
111		2 Register adries - tovary a služby		0	49	49	100,00%
9		Civilná ochrana		200	200	0	0,00%
1.9	02.2.0	Civilná ochrana		200	200	0	0,00%
41		2 CO-cvičenie		200	200	0	0,00%
10		Register obnovy evidencie pozemkov		20	20	0	0,00%
1.10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP		20	20	0	0,00%
41		1 Energie, komunikácie, poštovné		20	20	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo		300	300	0	0,00%
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		200	200	0	0,00%
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	200	0	0,00%
41			1	a) odstraňovanie nelegálnych skládok	200	200	0	0,00%
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		100	100	0	0,00%
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		100	100	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	100	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		7 500	7 500	0	0,00%	30 000	30 000	46	0,15%
	1		Údržba miestnych komunikácií		7 000	7 000	0	0,00%	30 000	30 000	46	0,15%
	3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		7 000	7 000	0	0,00%	30 000	30 000	46	0,15%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	3 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41					0	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut - podľa potreby / dotácie v zmysle VZN č. 51	0	1 000	0	0,00%	0	0
46			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	46	0,15%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			8	h) maľovanie čiar, značky	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T1			7	Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11T2			8	Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	2		Správa a údržba verejných priestranstiev		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3.2	04.5.1	Cestná doprava		500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	Zimná údržba na komunikáciách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Program 4 : Kultúra					31 360	31 660	6 067	19,16%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			0	0	0	0,00%
	4.1	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		0	0	0	0,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít v DC			5 120	5 120	602	11,76%
	4.2	08.2.0	Kultúrne služby		5 120	5 120	602	11,76%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	3 000	3 000	335	11,17%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 000	267	13,35%
41			16	Kultúrne aktivity	120	120	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít			4 840	4 840	56	1,16%
	4.3	08.2.0	Kultúrne služby		4 840	4 840	56	1,16%
41			9	Advent na Mieri	4 000	4 000	0	0,00%
41			11	Kultúrne aktivity	840	840	56	6,67%
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0,00%
	4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0,00%
41			2	Amfik uvádza	0	0	0	0,00%
	5	Športové akcie			17 000	17 300	3 938	22,76%
	4.5	08.1.0	Rekreačné a športové služby		17 000	17 300	3 938	22,76%
41			1	Športové aktivity v MČ	2 000	2 000	733	36,65%
41			2	Prímestské tábory	5 000	5 000	0	0,00%
11H					0	300	0	0,00%
41			6	Športové aktivity - mesto Košice	10 000	10 000	3 205	32,05%
	6	Občasník Kuriér zo Severu			4 000	4 000	1 471	36,78%
	4.6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		4 000	4 000	1 471	36,78%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	4 000	4 000	1 471	36,78%
	7	Bezpečnosť pri školách			400	400	0	0,00%
	4.7	09.1.2	Primárne vzdelávanie		400	400	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	400	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016												
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
			PROGRAM 5: Prostredie pre život		16 608	16 608	2 648	15,94%	53 000	53 000	0	0,00%
			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.1	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Verejné osvetlenie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			2	Ochrana životného prostredia	5 108	5 108	1 889	36,98%	0	0	0	0,00%
	5.2.1	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	2 500	992	39,68%	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	992	39,68%	0	0	0	0,00%
	5.2.2	06.2.0		Rozvoj obcí	2 608	2 608	897	34,39%	0	0	0	0,00%
41			3	Výbeh pre voľný pohyb psov	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Kamerový systém	2 108	2 108	897	42,55%	0	0	0	0,00%
111,131E					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			3	Verejná zeleň	7 000	7 000	639	9,13%	0	0	0	0,00%
	5.3	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 000	7 000	639	9,13%	0	0	0	0,00%
41			1	a) terénne úpravy (materiál)	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			2	b) kosenie v MČ	1 000	1 000	639	63,90%	0	0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			4	Detské ihriská	1 500	1 500	120	8,00%	47 000	47 000	0	0,00%
	5.4	08.1.0		Rekreačné a športové služby	1 500	1 500	120	8,00%	47 000	47 000	0	0,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	1 000	120	12,00%	0	0	0	0,00%
46			4	Športoviská + street workoutové ihriská	500	500	0	0,00%	11 000	11 000	0	0,00%
11H					0	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianska	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41				Detské ihriská, príspevok na DI	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11H			7	Detské ihriská	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0,00%
				Detské ihrisko - Krupinská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	15 000	0	0,00%
41			9	Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	6 000	0	0	0,00%
				Street workoutové ihrisko - Študentská / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	6 000	0	0,00%
			5	Lavičky v MČ	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5.5	06.2.0		Rozvoj obcí	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			1	Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			6	Štúdie a príprava ideových projektov	2 500	2 500	0	0,00%	6 000	6 000	0	0,00%
	5.6	06.2.0		Rozvoj obcí	2 500	2 500	0	0,00%	6 000	6 000	0	0,00%
41			1	Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	0	0,00%
41			2	Námestie Jána Mathého	2 500	2 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			3	Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			4	Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41			5	DJ Gerlachovská	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			710 910	710 910	332 509	46,77%
	1	Staroba			661 910	661 910	309 301	46,73%
	6.1.1	10.2.0		Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	159 450	159 450	71 996	45,15%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	25 380	50,76%
41					23 766	23 766	5 474	23,03%
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	25 780	25 780	11 715	45,44%
41			7	Energie, voda a komunikácie	18 400	18 400	11 302	61,42%
41			8	Materiál	4 000	4 000	1 664	41,60%
41			9	Pracovné odevy, obuv	500	500	0	0,00%
111			10	Potraviny pre klientov	7 600	7 600	4 360	57,37%
41					20 400	20 400	8 877	43,51%
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	400	400	49	12,25%
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	0	5	0,00%
41			13	Poistné služobného auta	0	0	14	0,00%
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	2 000	343	17,15%
41			15	Služby	2 100	2 100	839	39,95%
41			16	Stravovanie	3 000	3 000	1 277	42,57%
41			17	Prídel do soc. fondu	1 004	1 004	461	45,92%
41			19	Nemocenské dávky	300	300	236	78,67%
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0,00%
	6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	502 460	502 460	237 305	47,23%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	329 760	329 760	158 078	47,94%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	115 600	115 600	53 233	46,05%
41			3	Cestovné	2 400	2 400	1 200	50,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	338	28,17%
41			5	Materiál	1 300	1 300	415	31,92%
41			6	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	2 000	2 000	358	17,90%
41			8	Poistné	300	300	107	35,67%
41			10	Stravovanie zamestnancov OS	41 580	41 580	20 605	49,56%
41			11	Prídel do soc. fondu	4 320	4 320	2 124	49,17%
41			15	Odchodné do dôchodku	1 000	1 000	0	0,00%
41			17	Nemocenské dávky	2 000	2 000	847	42,35%
	2	Denné centrum			14 500	14 500	6 864	47,34%
	6.2	09.5.0		Denné centrum	14 500	14 500	6 864	47,34%
41			2	Energie, voda a komunikácie	11 000	11 000	5 711	51,92%
41			3	Materiál	1 000	1 000	280	28,00%
41			4	Opravy a údržba	2 000	2 000	746	37,30%
41			5	Ostatné služby	500	500	127	25,40%
41			8	Materské centrum	0	0	0	0,00%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			2 500	2 500	775	31,00%
	6.3	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500	2 500	775	31,00%
41			1	Jednorazové dávky	2 000	2 000	775	38,75%
41			2	Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%
	5	Stravovanie seniorov			32 000	32 000	15 569	48,65%
	6.5	10.2.0		Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	32 000	32 000	15 569	48,65%
41			1	Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	2 003	50,08%
41			2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 000	28 000	13 566	48,45%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	
		PROGRAM 7:	Podporná činnosť		536 943	536 943	258 638	48,17%
	1		Podporná činnosť - správa obce		535 360	535 160	257 010	48,02%
	7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		534 710	534 510	256 592	48,01%
41			1	Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	25 260	25 260	12 541	49,65%
41				Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	258 600	258 600	124 015	47,96%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	102 984	102 984	47 357	45,98%
41			3	Cestovné	200	200	120	60,00%
41			4	Energie, voda a komunikácie	40 000	40 000	23 131	57,83%
41			5	Materiál	7 000	7 000	4 583	65,47%
41			6	Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 200	1 200	522	43,50%
41			7	Dopravné	2 556	2 556	1 496	58,53%
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 500	3 500	616	17,60%
41			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné	1 000	1 000	927	92,70%
41			10	Nájomné za prenájom	3 420	4 020	1 852	46,07%
41			11	Ostatné tovary a služby	8 500	6 700	5 208	77,73%
41			12	Odmeny poslancom	28 042	28 042	13 936	49,70%
41			12a	Odvody za poslancov	9 800	9 800	4 807	49,05%
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 528	1 528	358	23,43%
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	500	500	0	0,00%
41			15	Stravovanie	20 790	20 790	10 017	48,18%
41			16	Sociálny fond	3 820	3 820	1 943	50,86%
41			18	Poistenie majetku	1 310	1 310	556	42,44%
41			24	Odchodné do dôchodku	1 200	1 200	0	0,00%
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	1 000	246	24,60%
41			27	Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	128	12,80%
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	500	500	274	54,80%
41			30	Poplatky a odvody - súdny spor	5 000	5 000	0	0,00%
41			37	Odmeny na základe dohôd	6 000	6 000	1 959	32,65%
41			42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	0	1 000	0	0,00%
	7.1.2	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		650	650	418	64,31%
41			1	Poplatky banke	650	650	418	64,31%
	2		Členstvo v združeníach		283	283	133	47,00%
	7.2	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		283	283	133	47,00%
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%
	3		Audit		1 300	1 500	1 495	99,67%
	7.3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 300	1 500	1 495	99,67%
41			1	Audit účtovníctva	1 300	1 500	1 495	99,67%

VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky			
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	16 374	16 374	100,00%
111			Voľby do NR SR		0	16 374	16 374	100,00%

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2016 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1 335 946	1 352 644	683 124	50,50%
Bežné výdavky spolu:	1 326 241	1 349 139	629 171	46,64%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	22 620	28 844	12 935	44,84%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	300	300	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	7 500	7 500	0	0,00%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	31 360	31 660	6 067	19,16%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	16 608	16 608	2 648	15,94%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	710 910	710 910	332 509	46,77%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	536 943	536 943	258 638	48,17%
<i>Voľby</i>	0	16 374	16 374	100,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	9 705	3 505	53 953	
Kapitálové príjmy spolu:	30 000	30 000	1	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	83 000	83 000	46	0,06%
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	30 000	30 000	46	0,15%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	53 000	53 000	0	0,00%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-53 000	-53 000	-45	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 365 946	1 382 644	683 125	49,41%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 409 241	1 432 139	629 217	43,94%
Schodok, prebytok	-43 295	-49 495	53 908	
FINANČNÉ OPERÁCIE	53 000	53 000	0	0,00%
Príjmy	53 000	53 000	0	0,00%
Prevod z rezervného fondu	53 000	53 000	0	0,00%
Výsledok hospodárenia	9 705	3 505	53 908	